**附件1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 京财教育指【2020】1875号一般性转移支付因素法-校园保障经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市第十五中学附属陶然亭幼儿园 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨晓红 | | | | | 联系电话 | | 63585036 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 35.28 | 35.28 | | 35.28 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.28 | 35.28 | | 35.28 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 依据首都综治委、市教委、市公安局2010年37号《进一步加强全市中小学及幼儿园安全防范的工作标准》建立校园安全长效机制，着力提高各类校园安全防范能力和水平，配备专业保安人员，担负校园巡逻、门卫和应急处理突发事件等安全工作，通过实施该项目，不断提高办园质量，保障园所安全。 | | | | | | 配备6名专业保安人员，担负校园巡逻、门卫和应急处理突发事件等安全工作，通过实施该项目，不断提高办园质量，保障园所安全，提高家长满意度。确保校园正常教育教学活动的开展，做好校园安全保卫工作，为广大师生提供良好的学习生活环境。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50% | 数量指标 | 指标1：聘请保安人数 | | | 6人 | 6人 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：校园安全率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：支付及时性 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：资金总成本 | | | 35.28万元 | 35.28万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 指标1：确保校园正常教育教学活动的开展，做好校园安全保卫工作，为广大师生提供良好的学习生活环境。 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：受益人群 | | | 245人 | 245人 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：家长对幼儿园的满意率 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

**1. 项目支出绩效自评表**